



FORMATO PARA PRESENTAR DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO AL  
CÓDIGO DE CONDUCTA DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I. B. D. AL  
CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS O A LAS  
REGLAS DE INTEGRIDAD

Anexo 1-A

Expediente núm:

Fecha de denuncia:

Fecha revisión buzón


Datos de la persona que presenta la denuncia

Nombre

Ap. Paterno

Ap. Materno

Datos de localización: (tel., correo electrónico, domicilio)

Área de adscripción

Cargo o puesto

*Advertencia: La persona que desee conservar el anonimato, sólo podrá enterarse del curso de su queja o delación, a través del seguimiento que ella misma dé a las sesiones del Comité de Ética*

Datos del servidor (a) público (a) contra quien se presenta la denuncia:

Nombre

Ap. Paterno

Ap. Materno

Área de adscripción:

Cargo o puesto:

Datos de testigos:

Nombre del testigo 1

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre del testigo 2

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre del testigo 3

Ap. Paterno

Ap. Materno

Narración de hechos:

Cuándo sucedió (fecha, hora y lugar)

Cómo se dieron los hechos:

Utilizar el número de hojas necesarias para su narración y anexarlas

Manifiesto decir la verdad (nombre y firma de quien suscribe)

Exclusivo para la Secretaría Ejecutiva:

Cumple con los requisitos establecidos en el numeral 10.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nacional Financiera, S.N.C., I. B. D.:

SI ( ) NO ( )